

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2023

№ 13-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 320 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 320 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів, пов'язаних із відзначенням колективів, громадських організацій, окремих громадян, з метою привітання з державними, професійними святами та ювілеями
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Сумській міській територіальній громаді
3	Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери Сумської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

забезпечення відзначення мешканців Сумської міської територіальної громади, регіонів України, громадян інших країн, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення, професійну майстерність та зробили видатний внесок у розвиток міста Сумської міської територіальної громади, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Сумської міської територіальної громади, забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ, налагодження дієвого діалогу на рівні «влада – громада» та ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення розвитку інструментів електронної демократії, залучення громадян до процесів реалізації міської політики, а також підвищення обізнаності громадян щодо інструментів громадської участі; вшанування подвигу захисників і захисниць Сумської громади та України; забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації та збереження суспільного порозуміння на території Сумської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення;
2	Проведення навчальних семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської та антикорупційної експертизи, консультацій з громадськістю
3	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності
4	Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина
5	Забезпечення розвитку інструментів електронної демократії
6	Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	145 700,00	0,00	145 700,00
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	301 300,00	0,00	301 300,00
3	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	186 700,00	0,00	186 700,00
4	Організація суспільних комунікацій	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00
5	Розвиток громадянського суспільства	42 800,00	0,00	42 800,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	32 800,00	0,00	32 800,00
	УСЬОГО	2 320 800,00	0,00	2 320 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5

1	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки	520 800,00	0,00	520 800,00
2	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Усього	2 320 800,00	0,00	2 320 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	34,00	0,00	34,00
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису 2023 року	186 700,00	0,00	186 700,00
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	47,00	0,00	47,00
	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису 2023 року	301 300,00	0,00	301 300,00
	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00

	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	42 800,00	0,00	42 800,00
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	145 700,00	0,00	145 700,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	32 800,00	0,00	32 800,00
	продукту					
	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року	5,00	0,00	5,00
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	34,00	0,00	34,00
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	288,00	0,00	288,00

	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року	6,00	0,00	6,00
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	кількість заходів на розвиток громадянського суспільства	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	3,00	0,00	3,00
	кількість заходів на впровадження аналітичних інструментів комунікації	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки", розрахунок до кошторису 2023 рік	2,00	0,00	2,00
	обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	32 800,00	0,00	32 800,00
	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	47,00	0,00	47,00
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	37 340,00	0,00	37 340,00
	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	5 491,00	0,00	5 491,00
	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	535,00	0,00	535,00
	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1- єї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	6 411,00	0,00	6 411,00
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	50 217,00	0,00	50 217,00

	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	115 107,00	0,00	115 107,00
	середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	14 267,00	0,00	14 267,00
	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	72 850,00	0,00	72 850,00
	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

17.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

